

แบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติ ดังนี้

แต่งตั้ง / ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ 1) ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2) นายชินตริ ชาญชัยณรงค์ กรรมการตรวจสอบ

3) นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุลปต์ กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระให้มีผลวันที่ 29 เมษายน 2559

กำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

.....
 โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| 1) ประธานกรรมการตรวจสอบ | <u>ดร.นริศ ชัยสูตร</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน
(ครบกำหนดวาระวันที่ 28 เมษายน 2562) |
| 2) กรรมการตรวจสอบ | <u>นายชินตริ ชาญชัยณรงค์</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน
(ครบกำหนดวาระวันที่ 28 เมษายน 2562) |
| 3) กรรมการตรวจสอบ | <u>นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุลปต์</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน
(ครบกำหนดวาระวันที่ 28 เมษายน 2562) |
| 4) กรรมการตรวจสอบ | <u>นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 2 เดือน
(ครบกำหนดวาระ วันที่ 28 เมษายน 2561) |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชัย สันต์คอนวัตร

โดยกรรมการลำดับที่ 1 และ 4 มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยภยัย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาผลตอบแทนของพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ ประเมินโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มี ประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือ นำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
11. ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทาง วิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งนี้ตามระเบียบของบริษัท
12. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็น เพื่อให้ ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



(ตราประทับ)

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นางสาวนุชบา ดาวเรือง)

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นางสายทิพย์ มนตรีคุณ ณ อยุธยา)